

Defensive Bond Opp. 2026 I2

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Objective of the Fund is to achieve, over the recommended investment period until 31 December 2026, an annualised performance after fees above that of the performance of the German federal bond with maturity 15/08/2026 (ISIN DE0001102408) whose performance is 1.90% as at 25/11/2022. For an investment in US dollars, the objective is to achieve over the recommended investment period until 31 December 2026, an annualizes performance after fees above that of the performance of the US federal bond with maturity 31/12/2026 (ISIN code US91282CDQ15) whose performance is 4% as at 25/11/2022.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	1,06
1-Anno	1,59
3-Anni Ann.ti	2,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	-0,40	0,62	0,51
2024	0,25	-1,32	2,01	0,92
2023	-	0,32	0,82	3,95
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

			Duration Effettiva	Fondo
			Maturity effettiva	-
			Qualità Credito Media	-

Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	09 73 87 13 20	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 109,70	ISIN	FR001400DS82		
Patrimonio Netto (Mln)	-				